



Verslag intern toezicht d.d. 24 januari 2020

De samenstelling van het AB

Het algemeen bestuur van Stichting SMART Limburg heeft in 2019 in de navolgende samenstelling gefunctioneerd:

Voorzitter	Dhr. drs. Ahmet Turan
Bestuurslid	Dhr. Idriss Ghalouti
Bestuurslid	Dhr. ir. Recep Yaldiz
Bestuurslid	Dhr. ir. Recai Artan
Bestuurslid	Dhr. ir. Servet Akgün
Bestuurslid	Dhr. mr. Esref Yeniasci

Frequentie vergaderingen

Het algemeen bestuur heeft in 2019 tien vergaderingen gehouden. Tevens heeft de voorzitter van het AB deelgenomen aan één bijeenkomst met de medezeggenschapsraad (MR).

Samenwerking AB-DB

Er is frequent overleg met het dagelijks bestuur. Naast de sturing op financiën werd er in 2019 gerapporteerd over de kwaliteit van het onderwijs, stand van zaken van het nieuwbouwproject en personele zaken, zoals leeftijdsopbouw, ziekteverzuim en Fte's. Bovendien wordt er bij de meerjarenbegroting nauwgezet rekening gehouden met meerjaren loonkosten per kalenderjaar per medewerker. Dit zijn stuurmechanismen om de kosten transparant te maken en aanvullende acties in gang te zetten. Het bestuur legt onder meer verantwoording af aan het rijk, gemeente, ouders en personeel over het gevoerde beleid en of de inzet van personeel, huisvesting en geld effectief en efficiënt heeft plaatsgevonden. Het bestuur ziet er op toe dat de gelden doelmatig en rechtmatig besteed worden en ten goede komen aan de leerlingen.

Bevoegdheden AB

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en management zijn expliciet vastgelegd in het managementstatuut. Het statuut dient als basis voor een weloverwogen inbedding van het financiële beleid op basis van beginselen van een verantwoord beheer. De inrichting van het toezichthoudend orgaan is hierin opgenomen. Het aanwijzen van de accountant is eveneens hierin ondergebracht, verder denkend aan controleerbaarheid, functiescheiding en afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het toezichthoudend orgaan ziet toe op naleving van de wettelijke verplichtingen en Code Goed bestuur.

Strategisch beleidsplan 2019-2023

In een tijd waarin scholen te maken hebben met teruglopende budgetten door bijvoorbeeld bezuinigingen, toenemende kosten en teruglopende leerlingaantallen moet er goed beleid worden gemaakt. Beleid begint met visie en visie begint met dromen. Dromen van hoe de ideale situatie er uit zou moeten zien. Dromen van wat we willen en hoe we dat zouden kunnen bereiken. We hebben dus ideeën, dromen, wensen en behoeften – maar wat is nu reëel? Welke kunnen we verwezenlijken en welke niet? Aan welke geven we met de beperkte middelen de eerste prioriteit en wat is relatief gezien meer luxe te noemen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft het AB een nieuw

strategisch beleidsplan 2019-2023 opgesteld. Hierin werd ook het oude strategisch beleidsplan 2015-2019 geëvalueerd.

Risicobeheersingsbeleid 2019-2023

Het AB houdt rekening met de financiële en personele (on) mogelijkheden en risico's. Het voorkomt de verwachting van gouden bergen die op een later moment een luchtspiegeling blijken te zijn. Het DB heeft hierdoor de risicoanalyse van het jaar 2016 geactualiseerd. Er zijn een aantal reële risico's die wij voor onze bedrijfsvoering hebben gesignaleerd en waarop wij tijdig hebben geanticipeerd door het reserveren van de financiële en personele middelen.

Toezicht op professionaliteit

De kern van de bestuurlijke taak bestond in 2019 uit: het waarborgen van de onderwijskwaliteit, het strategisch positioneren van de organisatie, een stevige verbinding onderhouden met de stakeholders, het financieel beleid en beheer bewaken en versterken, de bedrijfsvoering op orde hebben en vormgeven aan goed werkgeverschap.

Het bewaken van voortgang

Om een goed inzicht te hebben en de voortgang te bewaken is er in 2019 gewerkt met financiële rapportages. Deze werden in korte vorm opgenomen in de uitgebreide managementrapportages naar het bestuur. Maandelijks werden er financiële rapportages opgesteld door het administratiekantoor, met behulp van een geautomatiseerd informatiesysteem, die vooral betrekking hebben op verschillende analyses met betrekking tot de begroting. Naar aanleiding van die analyses en de gegeven input van de directie kunnen op basis van de financiële prognose begrotingsoverschrijdingen worden gesignaleerd en in overleg met de directie voortgangsafspraken worden gemaakt.

Schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering

Het bestuur heeft in 2019 actief gestuurd op schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Dit deed het bestuur op basis van een gezamenlijke ambitie en doelen. Er werd aan de voorkant samen gedacht over doelen die in gezamenlijkheid worden nagestreefd. Het moet leven van onderop de organisatie. De leerkrachten moeten het verwezenlijken en het bestuur moet faciliterend zijn. Eigenaarschap van de opdracht is een belangrijk uitgangspunt en vraagt om een grote intrinsieke motivatie van de mensen vóór de klas. Aan de hand van een afgesproken kwaliteitssysteem WMK werd er gewerkt met kwaliteitskaarten op leerkrachtniveau. Het is een goed instrument dat de school helpt om de kwaliteitszorg van de school goed te organiseren. Ook werd bijscholing en het volgen van cursussen gestimuleerd. Professionalisering van de leerkracht draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling het kind.

Vierjaarlijks onderzoek

Op 18 juni 2019 heeft er een vierjaarlijks onderzoek plaatsgevonden door de inspectie. Het AB heeft ondertussen het conceptrapport ontvangen. De inspectie is tevreden over de functionering van het AB.

Reorganisatie van het bestuur

In het jaar 2019 heeft de reorganisatie van het bestuur in het teken gestaan van het AB.

- **Handboek bestuur**

Het handboek voor het bestuur van Stichting SMART Limburg is per 1 december 2019 geactualiseerd. Zowel het AB als het DB hebben hiermee ingestemd.

- **Aanstelling nieuwe dagelijks bestuurder**

De samenstelling van het dagelijks bestuur is in 2019 gewijzigd. Dhr. drs. Mehmet Demirbas is per 1 oktober 2019 aangesteld als de nieuwe bezoldigd dagelijks bestuurder van Stichting SMART Limburg.

– **Aanstelling bestuursondersteuner**

Door de behoefte aan ondersteuning van het bestuur is er een bestuursondersteuner benoemd. Daardoor is het managementstatuut aangepast. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur hebben de nieuwe organisatiestructuur goedgekeurd. Eveneens heeft de MR zijn instemming hiervoor gegeven.

– **Schijn van belangenverstrengeling**

De kwestie schijn van belangenverstrengeling is in 2019 onder de loep genomen door het algemeen bestuur. Tevens werd er een extern adviesbureau ingeschakeld om het bestuur hierover in te lichten.

– **Nieuwe AB-leden**

De samenstelling van het algemeen bestuur is in 2019 als volgt gewijzigd:

- Dhr. ir. Servet Akgün is per 4 oktober 2019 benoemd als lid van het algemeen bestuur.
- Dhr. mr. Esref Yenciasi is per 13 december 2019 toegetreden in het algemeen bestuur.

De nieuwe leden zullen door de oude leden vanaf het begin goed begeleid en wegwijs gemaakt worden in het functioneren binnen het AB. Dit zal ertoe bijdragen dat de samenwerking tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur optimaal wordt.